

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号: 200314012

UDC \_\_\_\_\_

厦 门 大 学

博 士 学 位 论 文

跨组织合作的价值创造研究  
——以航空运输业为例

A Study on Value Creation of Inter-organizational  
Cooperation: Case in Air Transport Industry

吕 人 力

指导教师姓名: 翁君奕 教授

专 业 名 称: 企 业 管 理

论文提交日期: 2006 年 10 月

论文答辩时间: 2006 年 月

学位授予日期: 2006 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2006 年 7 月

# 厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。  
本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

## 声明

本人声明：本论文是我申请厦门大学管理学院企业管理专业博士学位的组成部分。根据厦门大学研究生院颁布的《厦门大学关于博士研究生培养方案的规定》和《厦门大学研究生学位论文规范的通知》的要求，本人在撰写过程中，严格遵守学术研究的道德规范和标准。本人感谢导师翁君奕教授及其他导师组成员的指导和帮助。本文中的疏漏概由本人负责。

博士学位申请人：吕人力

签 字：

时 间：2006 年10 月

## Statement

I state that this dissertation is a part of work for my application to doctoral degree of management. Following the guidelines of Regulations on the Education Scheme of Ph. D. Candidates of Xiamen University and Regulations on Dissertation Criteria for the Graduate Degree of Xiamen University issued by the Graduate School of Xiamen University, my work on this dissertation complies with the academic ethics and criteria. Acknowledgements are given to my supervisor, Professor Junyi Weng and other members of my supervisory team, but any error in this dissertation will be mine.

Ph. D. Candidate: Renli Lv

Signature:

Date: October, 2006

厦门大学博士论文摘要库

# 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在      年解密后适用本授权书。

2、不保密（☒）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期：      年    月    日

导师签名：

日期：      年    月    日

厦门大学博士论文摘要库

## 内容摘要

跨组织合作在过去的三十年来得到蓬勃发展,跨组织合作已成为企业进行组织创新的重要手段,各种跨组织合作形式的兴起与普及也吸引了众多学者投入对其的研究,跨组织合作研究成为战略管理领域重要的核心研究课题之一。但与跨组织合作在业界兴盛相对应的一个现象却是跨组织合作居高不下的失败率以及一些企业始终未选择参与实质性的跨组织合作,大量证明跨组织合作理论上存在价值的研究文献没有充分解释这一现象,这说明跨组织合作的研究与实践仍存在割裂的现象。

本文认为跨组织合作的价值创造问题是跨组织合作研究的核心课题,合作的失败通常是由于合作至少没有达到合作一方的价值预期而导致的,其它导致跨组织合作失败的原因,如制度环境的改变、竞争环境的挤压、伙伴的争执等都是通过损耗跨组织合作价值的方式最终导致合作的失败。在研究框架上,本文采用跨组织合作生命周期的框架与逻辑顺序深入探讨跨组织合作从合作之初的价值预期到最终的价值实现的过程,认为在跨组织合作的运做过程中存在着实质性的价值损耗,对这一价值“摩擦力”的忽视导致了跨组织合作成功与否的判断偏差。跨组织合作中的价值损耗存在一个可能值区间,当价值耗损在取值区间取高值时,会使理想耗损值条件下有利可图(能创造合作价值)的跨组织合作不能获得令所有合作伙伴满意的价值。本文将跨组织合作划分为资源收益、规制成本以及跨组织合作能力与管理三个维度,分别对应跨组织合作收益的来源、合作的额外成本以及合作价值最大化(价值损耗“摩擦力”最低)的基础与策略,从而较为全面地分析了跨组织合作的价值创造因素、转化过程及合作策略。

本文首先应用资源基础理论对跨组织合作的收益来源进行了分析与归纳,认为资源的互补与补充效应产生的资源租金(包括企业自身资源租金的增值及资源组合产生的额外租金)是跨组织合作收益的基础。然后在交易成本经济学的基础上对跨组织合作的规制成本进行分析,并重点分析了跨组织合作获得交易成本最优的价值来源:选择合适的规制结构;建立基于信任(社会网络)的规制替代;合作过程的适应性学习与控制。认为企业在判断机会主义风险、选择或构思规制

工具、建立信任以及企业应用新兴技术方面的异质性是不同企业跨组织合作成本（合作价值的一个方面）差异的根本原因。最后，本文对跨组织合作能力和伙伴关系管理进行了价值分析，从静态价值来源和动态的价值转化角度分析了跨组织合作能力的三个组成部分（合作的知识、合作的规则以及由合作经历积累、固化的合作网络结构）的价值创造作用，然后针对伙伴关系管理的三个核心要素（合作伙伴的经验、合作管理者的能力以及伙伴互动关系的改变）来具体分析伙伴关系管理的价值作用与策略。在跨组织合作三个维度的价值分析中都以航空运输业为例进行具体的案例分析与理论验证。

**关键词：** 跨组织合作；价值创造；航空运输业



## Abstract

Inter-organizational cooperation has been developed fastly in the last 30 years, and it is now a fact of business life. The reaserch on this issue also became one of the major fields of strategic management. Yet, Contrary to boom of inter-organizational cooperation, the success rates are low and some companies do not enter any substantial inter-organizational cooperation. Literatures which prove the value of the inter-organizational cooperation can not explain this phenomenon. There is a gap between the theory and practice.

The value-creation of inter-organizational cooperation is the core issue in this reaserch field. Because common reason behind the failure of the inter-organizational cooperation is that the cooperation does not achieve anticipant value of at least one participation. Other reasons cause the failure of inter-organizational cooperations, Such as competition, dissension of partners or changes of institutional environment, are cause the failure through erode the expected value of the cooperation.

Inter-organizational cooperation is analyzed from three dimensions in this paper: the income from resource, governance cost, capability of inter-organizational cooperation and partner management. These three dimensions are referring to, respectively, the gain from inter-organization cooperation, excess cost from inter-organizational cooperation, the base and tactics of inter-organizational cooperation value maximum.

Applying the resource-based view, this paper firstly analyzes the source of gain from inter-organizational cooperation. And regard the complementary and supplementary effect of combination resource from different organizations will create rent which is composing the base of income of inter-organizational cooperation.

Secondly, based on the transaction cost economics, this paper analyzed the governance cost of inter-organizational cooperation, and states three sources of value by reducing transaction cost, that are choice of appropriate governance structure; build trust between partners which substitute economics governance tool; learning in

process of inter-organizational cooperation. Firm capabilities heterogeneity in judgement of opportunism risk; choice and conceive of governance structure; building trust between partners and appliance of information technology, are the major reasons behind the difference of transaction cost between different cooperational relations.

At last, this paper analyzed value of capability of cooperation and partner relationship management, and states that capability of cooperation is composed by knowledge about cooperation, rule of cooperation and structure of cooperation. This paper analyzed the static value sources and dynamic transform of these three cooperative capability elements. As to the partner relationship management, this paper strengthens the realization of cooperate value and cooperation transfer.

In the three dimensions of value analysis, each analysis is accompanied with a case of air transport.

**Key Words:** Inter-organizational cooperation; Value Creation; Air Transport Industry.

# 目 录

第一章 绪 论 .....	1
第一节 引言 .....	1
第二节 跨组织合作的价值创造研究的意义 .....	3
第三节 本文研究概况 .....	10
第二章 跨组织合作研究及其理论基础 .....	16
第一节 关于跨组织合作的概念、范畴与特征的讨论 .....	16
第二节 跨组织合作的价值创造过程模型 .....	21
第三章 跨组织合作的价值主张：资源互补的收益 .....	27
第一节 跨组织合作的动机与伙伴选择：资源的观点 .....	27
第二节 跨组织合作的预期收益与实现手段：资源租金的获取 .....	32
第三节 资源租金的获取：航空公司联盟 .....	36
第四章 跨组织合作的价值支撑：规制成本的观点 .....	49
第一节 跨组织合作的规制与交易成本 .....	49
第二节 交易成本的控制与合作价值的实现 .....	60
第三节 价值支撑的缺失：美西北航与荷兰皇家航的合作争端 .....	73
第五章 合作价值：收益与成本的综合与互补 .....	84
第一节 RBV 与 TCE 对跨组织合作研究的视角差异 .....	84
第二节 跨组织合作研究中 RBV 与 TCE 论点的差异与互补 .....	86
第三节 跨组织合作的价值分析 .....	91
第四节 跨组织合作价值分析的局限 .....	95
第六章 跨组织合作能力的价值分析 .....	100
第一节 现代商务环境下的跨组织合作 .....	100
第二节 跨组织合作能力的静态价值分析 .....	104
第三节 跨组织合作能力的动态价值分析 .....	114
第四节 合作能力：全球航空网络的兴起与竞争 .....	117

第七章 伙伴关系的管理：合作价值的实现与转换.....	130
第一节 伙伴合作能力的共同学习 .....	130
第二节 合作管理者的能力与伙伴关系管理 .....	134
第三节 伙伴互动关系的管理 .....	137
第四节 合作伙伴的调整：价值转换 .....	140
第五节 伙伴关系管理：瑞士航空的联盟失败 .....	144
第八章 结束语 .....	155
第一节 本文回顾 .....	155
第二节 本文不足与研究展望 .....	156
参考文献.....	158
致谢.....	168

## Table of Contents

<b>Chapter 1 Introduction.....</b>	<b>1</b>
§1.1 Introduction of Research Issues .....	1
§1.2 Significance of the Study .....	3
§1.3 Study Scope,Methodology and Structure Arrangements .....	10
<b>Chapter 2 Research of Inter-organizational Cooperation and the Theory Basis</b>	
.....	<b>16</b>
§2.1 Discussion of Conception, Scope and Characteristic of Inter-organizational Cooperation.....	16
§2.2 Value Creation Model of Inter-organizational Cooperation.....	21
<b>Charpter 3 Source of Value in Inter-organizational cooperation .....</b>	<b>27</b>
§3.1 Motivation and Partners Choice: Viewpoints of RBV .....	27
§3.2 Value Anticipation and Realization: Resource Rent Acquisition.....	32
§3.3 Alliances of Airlines: Acquisition of Resource Rent .....	36
<b>Charpter 4 Support of Value in Inter-organizational cooperation.....</b>	<b>49</b>
§4.1 Governance and Transaction cost of Inter-organizational cooperation.....	49
§4.2 Control of Transaction cost and Value Realization .....	60
§4.3 Lose of Value Support: Alliance of NWA and KLM .....	73
<b>Charpter 5 Value of Cooperation: Revenue and Cost .....</b>	<b>84</b>
§5.1 Different Viewpoints of RBV and TCE in Iner-organizational cooperation research .....	84
§5.2 Complement of RBV and TCE in Iner-organizational cooperation research	86
§5.3 Value Analysis of Inter-organizational cooperation .....	91
§5.4 Limitation of Value Analysis.....	95
<b>Charpter 6 Capabilities in Inter-organizational cooperation .....</b>	<b>100</b>
§6.1 Inter-organizational Cooperation in the Modern Business Environment	100
§6.2 Static Value Analysis of Capabilities in Inter-organizational Cooperation	104

§6.3 Dynamic Value Analysis of Capabilities in Inter-organizational Cooperation .....	114
§6.4 Capabilities in Cooperation: Emergence of Global Aviation Alliance Network.....	117
<b>Chapter 7 Partners Management: Value Realization of Cooperation and Partners Transition .....</b>	<b>130</b>
§7.1 Mutual Learning of Partners' Capabilities in Inter-organizational Cooperation.....	130
§7.2 Capabilities of Cooperation Manager .....	134
§7.3 Management of Partners Relationship .....	137
§7.4 Partners Adjustment: Value Change to existing Inter-organizational Cooperation .....	140
§7.5 Partners Management: Alliance Strategy of Swissair .....	144
<b>Chapter 8 Conclusions .....</b>	<b>155</b>
§8.1 Reviews.....	155
§8.2 Shortage and Prospect.....	156
<b>References .....</b>	<b>158</b>
<b>Acknowledgment.....</b>	<b>168</b>

## 第一章 绪 论

### 第一节 引言

#### 一、丰富的跨组织合作实践

20 世纪 80 年代以来,伴随着全球经济一体化和信息技术等基础性技术得到突破,企业的经营环境发生了若干实质性的变化,持续的组织创新和变革已成为企业生存与发展的关键因素,由此引发了企业界一系列的组织创新。在近年来的企业组织创新实践中,涌现出各种形式的跨组织合作形态,例如特许经营、联合研发、合资经营、股权投资、联合营销、横向或纵向战略联盟、虚拟组织等等,尤其是二十世纪八十年代以后跨组织合作数量的激增以及战略联盟、虚拟企业、企业网络等新型跨组织合作形式的兴起,使得企业参与跨组织合作的动机、过程、实际业绩成为管理学关注的重点。

跨组织合作是业界进行制度调整、组织创新的实践成果,在经济全球化、市场竞争日益加剧以及技术创新、技术的扩散与淘汰异常迅速的今天,企业运作的环境变迁难以预测,这对企业的成本效率、速度、创新能力、全球视野以及打破地域限制组合资源的能力提出了更高要求,在这样的环境下,企业改变了在原来稳定的产业组织经济学设定条件下对竞争与合作的绝对区分,越来越多的企业认识到竞争与合作的融合是现代企业生存的自然法则,在动态竞争形成长期不均衡状态的“超竞争”(Hypercompetition)环境中,企业必须提高企业边界的柔性,灵活性地与其他组织广泛开展合作,以充分利用一切有利的资源。企业的运作已离不开其他相关组织的活动,组织间关系成为竞争优势的重要来源,即使这种关系也是其竞合对象(Co-opetitors)的竞争优势的来源。合作已成为竞争的场合与形式,合作能力的高下是竞争对手之间最重要的竞争力差异之一,而竞争也成为合作的最大推动力,如果企业不广泛地参与各种形式的合作就失去了获取竞争优势的重要途径。大卫·施沃伦(David A. Schwerin)将资本主义发展模式分为残酷竞争为特征的自由资本主义、有选择合作的资本主义和共同创造伙伴关系的自觉资本主义,<sup>[1]</sup>显然,在经济全球化的宏观经济环境下以及竞争日益激烈的微

观经济条件下，跨组织合作是企业生存的必要与时代潮流。

## 二、跨组织合作的理论基础及独特的研究视野

跨组织合作研究一个区别于企业内部研究与竞争战略研究的特点在于它所应用的理论基础。由于其独特的介于宏观与微观之间的研究层次，跨组织合作研究更加综合地应用了宏观经济学与微观经济学的理论基础，同时在管理学中更为充分地运用了社会学、心理学以及博弈论等学科或工具的知识与结论，可以说，不同时期的管理学理论出现后几乎都曾应用于跨组织合作的理论假设与实证研究，例如战略管理理论强调企业间合作增强企业竞争力或市场地位的作用（Porter, 1985）；<sup>[2]</sup>资源依赖理论注重分析组织间合作的资源获取与控制，降低本企业对其企业的依赖并同时增强对其企业的控制（Pfeffer and Salancik, 1978）；<sup>[3]</sup>而社会网络观引入企业间合作进一步扩展了企业间合作研究的时间和范围视野，它将企业间长期交往形成和演化的企业网络作为企业间合作循环的前提条件（合作的机会集）和结果（新的网络结构），首尾相连形成了一整套新颖的企业间合作观点（Jarillo, 1988；<sup>[4]</sup> Gulati, 1998）<sup>[5]</sup>。其它涉及企业间合作的理论还包括：战略选择、控制论、制度论、博弈论、社会困境、冲突论、学习理论、利益相关理论、代理理论等，使得这一领域形成了一个多学科、多理论汇集与交融且不同理论解释相互争鸣的局面。

跨组织合作研究吸引管理学学者关注的原因之一在于它独特的研究视野。从它对企业行为的关注范围来看，跨组织合作研究的关注范畴超出了企业边界，它将企业内部运作与外部组织的协同、协调作为研究重点，关注的是组织之间的共同价值创造。这样，跨组织合作研究就突破了以往管理学两大主要研究领域的视野，管理学现有的两大主要研究领域之一是纯粹的企业“黑箱”内部的运作研究，如生产流程、人力资源、财务运作等微观企业管理领域，其二是企业的产业领域等宏观经济环境、竞争环境与企业运作关系的战略管理研究领域。跨组织合作在研究范畴上处于企业“黑箱”内部运作研究以及企业与环境互动的战略管理研究之间的介观层次，它将企业的内部资源运作与环境资源利用结合起来，从一个独特的视野研究企业行为，它的独特之处在于，跨组织合作指出了竞争优势或者价值的另外一个来源，在此之前，管理学对企业竞争优势来源的理论分析视野



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库